

Milfix S.à r.l.
Société à responsabilité limitée
28, Avenue Monterey
L-2163 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg n° B114086

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL DE GERANCE
TENUE EN DATE DU 19 JANVIER 2017

Sont présents ou représentés :

Monsieur Bart VANDERSCHRICK, Gérant
Monseur Wim VAN LOMMEL ; Gérant
Monsieur Frank BAMELIS, Gérant, Président

La séance est ouverte à 13.30 heures sous la présidence de Monsieur Frank BAMELIS.

Monsieur le Président constate que le quorum de présence est atteint, de sorte que la réunion peut valablement délibérer sur l'ordre du jour suivant et préalablement connu de tous les membres du conseil de gérance qui se reconnaissent tous valablement convoqués:

Ordre du jour :

1. Transfert de siège social,
2. Divers.

Après avoir délibéré, le conseil de gérance prend, chacune à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

1. Suivant l'article 4 des statuts de la société qui précise que le siège de la société peut être transféré en tout autre lieu dans la commune de Luxembourg en vertu d'une décision des gérants, le conseil décide de transférer avec effet immédiat le siège social de la société actuellement sis au 28, Avenue Monterey, L-2163 Luxembourg et qui sera désormais au :

- 274, Route de Longwy, L-1940 Luxembourg.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée à 13.45 heures.

Wim VAN LOMMEL
Gérant

Bart VANDERSCHRICK
Gérant

Frank BAMELIS
Gérant, Président